

令和元年度 活動計算書

(単位：円)

目	H29年度	H30年度	令和元年度
I 経常収益の部			
1. 受取会費	95,000	150,000	185,000
2. 受取寄付金		700,000	-
3. 受取助成金	1,700,000	2,000,000	1,227,489
4. 受託収益			
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務			3,845,062
(2) 横浜市障害協働			2,999,680
(3) 横浜市障害商品開発			509,355
(4) 横浜市子どもの～解決事例集制作			2,748,900
(5) 横浜市子ども～福利に関するフォーラム企画			1,289,035
(6) 横浜市里親養成研修事業			1,872,641
(7) 県社協こども協働事業			1,814,700
(8) 中区コンサル			2,227,500
(9) 海老名市共同受注			907,200
(10) 海老名いきいきカレッジ			1,439,051
受託収益計	10,714,294	12,090,093	19,653,124
5. 事業収益			
(1) 社会教育・福祉啓発PJ			436,185
(2) こどもの地域生活支援PJ			-
(3) 障がい者と家族の地域生活支援PJ			1,956,800
(4) 広報・制作PJ(ポッチャ含む)			43,200
(5) 第三者評価事業			8,836,010
(6) 指定管理			220,000
(7) 勉強会等法人事業			1,000
(8) その他事業			10,000
事業収益計	13,763,579	13,972,828	11,503,195
6. その他収益			
(1) 受取利息	36	30	47
(2) 雑収入			15,960
その他収益計	36	30	16,007
経常収益計 (A)	26,272,909	28,912,951	32,584,815
II 経常費用の部			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,133,029	9,872,300	13,313,150
賞与	-	2,100,200	2,294,000
法定福利費	2,387,013	1,751,930	1,991,160
通勤費	871,263	892,928	960,760
福利厚生費	52,819	22,050	17,478
人件費計	15,444,124	14,639,408	18,576,548
(2) その他経費			
商品売上原価	43,900	5,880	-3,520
謝金等	1,571,657	4,603,601	4,161,983
(包括研修			785,000
(評価			2,280,231
(その他			1,096,752
その他の業務委託費	2,198,595	413,236	577,746
印刷製本費	753,116	742,393	1,196,287
会議費	70,750	250,440	431,871
旅費交通費	601,095	847,104	752,942
通信運搬費	447,979	477,293	460,238
消耗品費	244,688	246,615	381,802
交際費			57,925
支払手数料	97,878	198,498	308,458
研修・図書費	31,400	3,000	15,300
家賃	1,652,700	1,652,700	1,652,700
賃借料(北機、PC、電話)	500,876	413,678	465,715
諸会費			29,212
雑費(その他)	245,731	324,667	183,838
租税公課	1,114,250	1,100,150	1,252,900
その他経費計	9,574,615	11,279,255	11,925,397
事業費計	25,018,739	25,918,663	30,501,945
2. 管理費			
業務委託費	129,600	158,760	162,500
支払手数料	21,708	106,942	65,778
会議費	26,583	3,548	6,500
福利厚生費		42,216	145,320
その他経費(消耗品、交際費他)	228,626	7,378	7,280
管理費計	406,517	318,844	387,378
前期損益修正損			100,000
経常費用計 (B)	25,425,256	26,237,507	30,889,323
税引前当期純利益額 (C) = (A) - (B)	847,653	2,675,444	1,595,492
法人税支払額 (D)	74,500	74,500	74,500
当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D)	773,153	2,600,944	1,520,992
前期繰越正味財産額 (F)	1,517,573	2,290,726	4,891,670
次期繰越正味財産額 (G) = (E) + (F)	2,290,726	4,891,670	6,412,662